



S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.
Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991
Capital social subscris și vărsat: 2.288.710 lei
Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO

S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. Ghercești

Raport curent nr.6/2013 întocmit de S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 19.11.2013

Denumirea societății comerciale: S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144

Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO

Capital social: 2.288.710 lei

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 23(24).11.2013:

Consiliul de Administrație al AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul în localitatea GHERCEȘTI, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, înregistrată la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de înregistrare fiscală RO 2326144, în conformitate cu:

- prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, modificat și completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;
- Ordinul Ministrului Economiei nr. 2216/15.11.2013, prin care se solicită Consiliului de Administrație convocarea unei ședințe A.G.O.A. privind modificarea componenței consiliului de administrație;

Convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, în data de 23.12.2013 ora 11.00, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, cu data de referință 12.12.2013, având următoarea **ordine de zi**:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea alocării sumei de 30.917 lei (rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2013 sau cuprinderea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2014) pentru achitarea taxelor de timbru judiciar, conform prevederilor art.3 alin.(1) lit. f din O.U.G. nr.80/2013, în vederea deschiderii acțiunilor în instanță pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Dolj în valoare de 2.731.218,35 lei.
4. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2013 sau a cuprinderii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2014 a sumei de 45.000 lei, reprezentând evaluarea cheltuielilor cu serviciile de consultanță și reprezentare în instanță, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr.2/18.11.2013.
5. Aprobarea datei de 14.01.2014, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform Legii nr.297/2004.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce până la data de 02.12.2013 puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală a acționarilor, de a prezenta până pe data de 02.12.2013 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul

societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10 jud. Dolj până la data de 23.12.2013 ora 11:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială ce va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de ținerea ședinței.

Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obținut de la sediul societății începând cu data de 22.11.2013, sau de pe website-ul societății www.acv.ro.

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, în acest caz procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă pe website-ul societății www.acv.ro.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 20.12.2013.

În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare la data de 24.12.2013, la aceeași oră și în același loc.

Informațiile pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402032), sau pe pagina web www.acv.ro.

Pentru Consiliul de Administrație

Președinte,
Codescu Dan